Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: ΑΕ: 2103382302 / ΕΠΕ:2103382137 / Λοιπές: 2103382104 / Πιστοποιητικά: 2103382115-6
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

Αθήνα,05/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1132060

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5025301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **53270/01/Β/02/657**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1342754**, η από 20/01/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5025301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 53270/01/Β/02/657) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**:**

ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο **«ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.»**

ΑΡ. ΓΕΜΗ 502530100

όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ' αριθμ. 3846/18.11.2002 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Άννας – Μαργαρίτη και την υπ' αριθμ. 3867/6.12.2002 διορθωτική πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου και τροποποιήθηκε με τις από i) 25/6/2008, ii) από 25.11.2016 , iii) 17-7-2017 και iv) 20-1-2018 απόφασεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία
<<ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> και διακριτικό τίτλο **<<ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.>>**.-
Η επωνυμία της εταιρείας για τις διεθνείς συναλλαγές μπορεί να εκφράζεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.-

ΑΡΘΡΟ 2^{ο}
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών.
Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών, εφόσον το επιτρέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ιατρικών εταιρειών».

ΑΡΘΡΟ 3ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) σύμφωνα με τους κανόνες της Ιατρικής Επιστήμης και Δεοντολογίας και τα οριζόμενα στο Π.Δ. 84/2001 σχετικά με την ανάπτυξη Πολυϊατρείου και διαγνωστικών εργαστηρίων Βιολογικών υλικών, εργαστήρια απεικονίσεων, εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής κλπ και να χρησιμοποιεί κάθε σύγχρονο μέσο διάγνωσης, απεικόνισης της ιατρικής ή βιοϊατρικής τεχνολογίας κλπ.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

I. Να χρησιμοποιεί κάθε σύγχρονο επιστημονικό μέσο που κρίνεται απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

II. Να ιδρύει Υποκαταστήματα και παραρτήματα στην Ελλάδα και την Αλλοδαπή με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας και σκοπό.

III. Να συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οιασδήποτε νομικής μορφής, του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ασφαλιστικών Οργανισμών, Ασφαλιστικών Ταμείων, κλπ ή με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο σχετικά με την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας, ορίζεται σε πενήντα (50) έτη αρχόμενη από την καταχώρηση στο ΜΑΕ της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την έγκριση της μετατροπής και του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2052.

Η καταχώρηση της Εταιρείας γίνεται υποχρεωτικά και στα βιβλία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ειδική υπηρεσία του οποίου τηρεί προς το σκοπό αυτό Μητρώο.-

Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί με την τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 29 παρ.3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5^{ο}
Μετοχικό κεφάλαιο

1. α) Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ και κατεβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 αυτού του καταστα¬τικού και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) κοινές μετοχές, ονομαστι¬κής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ εκά¬στης.

β) Με την από 25/6/2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσια ευρώ (128.700,00) δια καταβολής μετρητών με την έκδοση δύο χιλιάδων εκατόν ογδόντα οκτώ (2.188) νέων προνομιούχων μετοχών με ψήφο, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ εκάστης και δύο χιλιάδων εκατόν δύο (2102) νέων κοινών μετοχών ονομαστι¬κής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ εκάστης. Έτσι μετά την εν λόγω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων (188.700,00) ΕΥΡΩ διαρούμενο σε έξι χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (6.290) μετοχές, ως εξής.

α) Τρείς χιλιάδες διακόσιες οκτώ (3.208) προνομιούχες μετοχές με ψήφο, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ εκάστης και β) (3.082) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ εκάστης.
γ) Με την από 25/11/2016 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας καταργήθηκε το προνόμιο επί των 3.208 μετοχών της εταιρείας με αποτέλεσμα πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να διαιρείται σε έξι χιλιάδες διακόσιες εννενήντα κοινές ονομαστικές μετοχές.
δ) Με την από 17/7/2017 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, διά καταβολής μετρητών σύμφωνα με όσα ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν, κατά το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων (125.700,00) ΕΥΡΩ δια της εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενεννήντα (4.190) κοινών ονομαστικών μετοχών, στην ονομαστική τιμή των τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ ανά μετοχή.
Έτσι μετά την εν λόγω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (314.400,00) ΕΥΡΩ διαρούμενο σε δέκα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (10.480) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ εκάστης.
2) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Μετοχές

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές. Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου, σφραγίζονται με την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος αυτού, οριζόμενο από αυτό. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2) Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.2190/1920 είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου και τον τύπο της.
Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.
3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως μετά την έκδοσή τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε

μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων, που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσής των, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφά-λαιο.Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα,από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να α-σκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύ-χος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

3) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

5) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

6) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

7) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρα-κτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α. του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

8) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έ κ τ α κ τ η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της ημέρας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ορίζει όμως ημέρα συνεδριάσεως για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ'αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Σνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθησαν την προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και σε κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα, ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία, και β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης.

4) Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ'αυτούς στη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από την Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν αν υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης.
5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου, για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.
7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού, από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεώς τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.
8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει την έδρα η εταιρεία.Ο έλεγχος διατάζεται εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το Καταστατικό της εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνέλευσεων και οι πράξεις που καταγγέλλονται να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από δύο χρόνια από της χρονολογίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι παραπάνω πράξεις.
9) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της Εταιρείας εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει αυτήν την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
10) Οι μέτοχοι, που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε

οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος, τις μετοχές τους, όχι όμως λιγώτερο από
τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση,διάλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της Εταιρείας.
β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες ή ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β, 3γ, του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.
στ) Εκλογή ελεγκτών και των αναπληρωτών τους.
ζ) Διορισμού εκκαθαριστών.
η) Διάθεση των καθαρών κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.
θ)Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,
ι) Διάθεση μετοχών στους εργαζομένους στην εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 30/1988.
ια) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.
ιβ) Κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στην Γενική Συνέλευση είτε από δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν μπορεί ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται μία φορά το χρόνο στην έδρα της Εταιρείας, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο.
2) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές συνελεύσεις και αυτές που ομοιάζουν μ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από

την συνεδρίαση, στις οποίες υπολογίζονται και οι μέρες που εξαιρούνται.Η ημέρα δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση, αναφέρει, την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 26α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο πρίν δέκα (10) ημέρες από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο που θα του ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.
3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων,πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
4) Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος νόμιμα.
Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.
Κάθε ένσταση κατά του πίνακος αυτού προτείνεται μόνο στην έναρξη της συνεδριάσεως και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε ζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται σ'αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ'αυτήν.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση,διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 αυτού του καταστατικού, ε)έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία ή πλειοψηφία της παρούσης παραγράφου,η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ'αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) 'Ολες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολλέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τις διατάξεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται απο το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, μετόχους ή μή.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μιας τριετίας που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των,χωρίς να μπορεί να υπερβεί την τετραετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.

ΑΡΘΡΟ 20ό

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.
Η επόμενη απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική μόνο και όχι περιοριστική και δεν θίγει την προσημειωθείσα γενική αρχή.
α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας.
β) Υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται,επάγει, αντεπάγει και δίδει του επιβαλλόμενους, επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για την δόση του όρκου.
γ) Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά, δάνεια ενυπόθηκα ή μή, πλην των διά ανωνύμων ομολογιών και των προβλεπομένων από το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και καθε είδους συμβάσεις.
δ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.
ε) Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ'ονόματι της εταιρείας για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κλπ και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται, εφ'όσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.
στ) Συνάπτει συμβάσεις παντός είδους πιστώσεων με Τράπεζες είτε επί υποθήκη είτε επί ενεχύρω αξιογράφων. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας επωφελώς,εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμό, αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας.

Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα της απόλυτης έγκρισής του και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας παρέχοντας σ'αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα και ανακαλεί αυτούς.
Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, οι πράξεις δε του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν λαμβάνονται καθ'υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.
Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23Α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθυντές ή εντεταλμένους Συμβούλους,καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.Η αρμοδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Γραμματέα -του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου.
3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται των συνεδριάσεών του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Αν για οποιοδήποτε λόγο, μείνει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ'όσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάστη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
2) Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξη (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί.
Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρισθεί στα πρακτικά του. Για την κάλυψη της κενής θέσης θα τηρούνται τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζειτουλάχιστο μία φορά τον μήνα στην έδρα της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσειτο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του παρόντος, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρείς τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3) Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης, στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά, όταν διαφωνούν με την ληφθείσα απόφαση. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ'αυτά σχετική μνεία.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2) Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνεται η Εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί το ποσό της αμοιβής ή της αποζημιώσεως με ειδική απόφαση της τακτικής Συνέλευσης.
3) Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών και για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής,η σύμβαση αυτή της μισθώσεως εργασίας ή εντολής, πρέπει να τύχει προηγούμενα της εγκρίσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς επίσης και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.
Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για τις πράξεις και τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

2) Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία γνωρίζει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
4) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδ. Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ!
ΕΛΕΓΧΟΣ -ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 28ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.
1) Η τακτική Γενική Συνέλευη εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.475/91 (ΦΕΚ 176Α) ορίζοντας και την αμοιβή τους.
Οι ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή,εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ'όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ.Ν.2190/1920,ως αντικατασταθείς ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.
3) Εντός πέντε ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
4) Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920,όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

5) Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας,αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες τρία (2003) έτους.

ΑΡΘΡΟ 30ό
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ).

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ταύτα τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και
β) από την έκθεση των ελεγκτών.
2) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές,δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως ορίζεται από τον Νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
3) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:
α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του,
β)τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο και υποχρεώνονται αν αυτοί διαφωνούν από άποψης νομιμότητας ως προς τον τρόπο κατάρτισής τους, να εκθέσουν προς την Γενική Συνέλευση, έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως παρακάτω: α) διατίθεται πρώτα το κατά Νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979 και γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύ-θερα από την Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος της διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 15 του παρόντος καταστατικού,
γ) Αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/86, καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από τη περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.Στην περίπτωση του εδ.β της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερες (4), από τους μετόχους ή τρίτους οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις

σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές θέλουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, ισολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως τούτο προσετέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια δημόσια Αρχή που εποπτεύει.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6) Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.
7) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.
Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της.
Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή ένδικα μέσα.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
8) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.
9) Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός Ισολογισμός υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 43 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Βασικές Αρχές Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Για την εύρυθμη λειτουργία και την παροχή Υπηρεσιών υγείας στον Τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η εταιρεία σύμφωνα με το Π.Δ. 84/2001 διαθέτει:
1. α) ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απαρτίζεται από τους επιστημονικά υπεύθυνους των τμημάτων και έχει την ευθύνη για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και την λειτουργία σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και της ιατρικής επιστή-μης.
β) ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Εκλέγεται από τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου και έχει τριετή θητεία. Εποπτεύει και συνεργάζεται για την υλοποίηση των αποφάσεων του Επιστημονικού Συμβουλίου, του οποίου προεδρεύει και έχει την συνολική επιστημονική ευθύνη για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας. Ο Επιστημονικός Διευθυντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δι-καίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας και ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον Ιατρικό Σύλλογο. Η απόφαση του Ιατρικού Συλλό-γου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.
γ) ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Κάθε τμήμα της εταιρείας <<ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> φέρει επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό, που έχει την ευθύνη της ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών του τμήματός του.
δ) ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Εφοσον η ιατρική αυτή εταιρεία διαθέτει περισσότερα από τρία (3) τμήματα και σύνολο ιατρικού και λοιπού προσωπικού περισσότερο από είκοσι πέντε (25) άτομα, υποχρεούται στην δημιουργία θέσης Γενικού Διευθυντή, ο οποίος θα έχει την διοικητική ευθύνη για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας. Απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη στη θέση αυτή είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. και τουλάχιστον πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε διοίκηση φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.
2. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των ιατρών και του λοιπού προσωπικού καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, το περιεχόμενο των οποίων είναι σύμφωνο με

τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας, της υγειονομικής νομοθεσίας και τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των ασθενών προς τους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 35ο

Για όσα θέματα δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
'Αρθρο 36ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εξήντα χιλιάδων (60.000) ΕΥΡΩ, καλύπτεται ολοσχερώς, εν μέρει με εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης στην εδώ συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία και εν μέρει με την καταβολή μετρητών, που θα γίνει από τους μετόχους σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό σε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, στο όνομα της Εταιρείας, μόλις καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η διοικητική απόφαση για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και η έγκριση του καταστατικού της. Ειδικότερα:

1.Α) Ο Δημήτριος Ιωάννου Τριανταφύλλου εισφέρει α) την συμμετοχή του στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης ΜΕΠΕ εξ ΕΥΡΩ τριάντα οκτώ χιλιάδων τριάντα δύο και 0,85 (38.032,85) και β) σε μετρητά το ποσό των ΕΥΡΩ είκοσι μιας χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα επτά και 0,15 (21.937,15), δηλαδή συνολικά το ποσό των ΕΥΡΩ πενήντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (59.970) και αναλαμβάνει χίλιες εννιακόσιες ενενήντα εννιά (1.999) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ εκάστης, ήτοι χίλιες είκοσι (1.020) προνομιούχες και εννιακόσιες εβδομήντα εννιά (979) κοινές μετοχές, συνολικό δε ποσοστό συμμετοχής ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) επί του μετοχικού κεφαλαίου.- και

Β) Η Παναγιώτα θυγατέρα Δημητρίου Τριανταφύλλου εισφέρει σε μετρητά το ποσό των ΕΥΡΩ τριάντα (30) και αναλαμβάνει μία (1) μετοχή κοινή, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ, συνολικό δε ποσοστό συμμετοχής ένα τοις εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου.-

2. Η λογιστική αξία της περιουσίας της μετατρεπομένης ΜΕΠΕ με την επωνυμία **<<ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>>** και τον διακριτικό τίτλο **"ΚΟΣΜΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ"**, προκύπτει από το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας αυτής, όπως αυτά απογράφηκαν και πιστοποιήθηκαν από την με ημερομηνία 30-10-2002 έκθεση Εκτίμησης του Ενεργητικού και Παθητικού της μετασχηματιζομένης εταιρείας, της αρμοδίας Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93.

Το πρωτότυπο της εκθέσεως αυτής προσαρτάται στο παρόν και έχει επί λέξει ως εξής:

Αθήνα 30-10-2002
Προς :
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΔΝΣΗ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης του Ενεργητικού και Παθητικού της ΕΠΕ με την επωνυμία: **<<ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>>** με βάση τον Ισολογισμό 31-12-01.

Σε εκτέλεση της εντολής σας με αριθμό 29245/02 με την οποία οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει ήτοι:
1) Δημήτριος Αντωνόπουλος υπάλληλος της Νομαρχίας Αθηνών
2) Κρυστάλλω Σφυρογιαννάκη υπάλληλος της Νομαρχίας Αθηνών
3) Αντώνιος Κυριαζής εκπρόσωπος ΕΒΕΑ
για να εκτιμήσουμε τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού και να προσδιορίσουμε την Καθαρή Θέση της ΕΠΕ με την επωνυμία: **<<ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>>**, βάση του Ισολογισμού της 31-12-01, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.
Το πόρισμα της Έκθεσης έχει ως ακολούθως:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η εταιρεία συστάθηκε με το υπ' αριθμ. 9011/1999 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δημ. Πετράκη καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 8713 και ειδικό 3182 την 11-8-99 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6594/99.
Τροποποιήθηκε με την με αριθμό 3764/2002 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής- Άννας Αντωνίου Μαργαρίτη και καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 10495 και ειδικό 3272 στις 20-9-02 σύμφωνα με την οποία η επωνυμία της εταιρείας είναι: **<<ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>>** και ο διακριτικό τίτλος αυτής είναι: <<ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ>>
ΑΡΘΡΟ 3ο Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων τα δε γραφεία της θα εγκατασταθούν επί της οδού Πατησίων αριθμός 237.
ΑΡΘΡΟ 4ο Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υ-πηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και τα οριζόμενα στο Π.Δ. 84/2001 σχετικά με την ανάπτυξη

ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων ήτοι εργαστήρια βιολογικών υλικών, εργαστήρια απεικονίσεων, εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής και να χρησιμοποιεί κάθε σύγχρονο μέσο διάγνωσης, απεικόνισης της ιατρικής ή βιοϊατρικής τεχνολογίας κλπ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 30.000 _ και είναι καταβεβλημένο από το μοναδικό εταίρο της Δημήτριο Ιωάννου Τριανταφύλλου.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως:Ο λογαριασμός θεωρείται ως πλήρως αποσβεσμένος και δεν αποτιμάται από την Επιτροπή

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 19.981,45
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
Σελ 14 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμού

Πρόκειται για εγκαταστάσεις σε κτίριο τρίτου με εξαετή μίσθωση τα οποία αποτιμώνται σε _ 19.981,45

4.Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις 92.661,38
Σελ 14 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμού

Πρόκειται για διάφορα ιατρικά μηχανήματα όπως υπέρηχος – εκτυπωτής-μαστογράφος – κλπ τα οποία αποτιμώνται σε _ 92.661,38
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 13.537,62
Σελ 14-15 βιβλ. Απογραφών και Ισολογισμού
Πρόκειται για πολυθρόνες, τραπεζάκια , γραφεία ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ τα οποία αποτιμώνται σε _ 13.537,62

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 2.641,23
Σελ 1-16 βιβλίου απογραφών και Ισολογισμού
Πρόκειται για εγγύηση ενοικίου που ανέρχεται σε 2.641,23

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Α και Β ύλες- αναλώσιμα υλικά 1.096

Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
Σελ 16 βιβλίο απογραφών και Ισολογισμού
Πρόκειται για διάφορα αναλώσιμα υλικά που αποτιμώνται σε 1.096

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 58,69
Σελ 17 βιβλίο απογραφών και Ισολογισμού

Πρόκειται για προκαταβολή της εταιρείας σε προμηθευτή και ανέρχεται σε _ 58,69
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες 71.682,22
Σελ 16 βιβλίο απογραφών και Ισολογισμού
Πρόκειται για απαιτήσεις της εταιρείας από τα ασφαλιστικά ταμεία ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Δημόσιες υπηρεσίες κλπ που ανέρχονται σε _ 71.682,22

11. Χρεώστες διάφοροι 68.389,67
Σελ 16 βιβλίο απογραφών και Ισολογισμού
Πρόκειται για προκαταβολές φόρου εισοδήματος και παρακράτηση φόρου που ανέρχεται σε _ 68.389,67

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο 15.334,70
Σελ 17 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμού

Πρόκειται για το υπόλοιπο ταμείου κατά την 31-12-01 που ανέρχεται σε _ 15.334,70

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 5.979,38

Σελ 17 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμού
Πρόκειται για τα υπόλοιπα των λογαριασμών:

Λογ. Νο 12353421 στη Γενική Τράπεζα Ελλάδος 420,86
Λογ. Νο 1980001000773 στη >> 3.668,38
Λογ. Νο 113470223-91 Ε.Τ.Ε. 1.890,14
ΣΥΝΟΛΟ 5.979,38

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΕΝΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 39.338,41
Σελ 16-17 βιβλίο απογραφών και Ισολογισμού

Πρόκειται για διάφορα έσοδα από Οργανισμούς, Τράπεζες και Δημόσιες Υπηρεσίες που ανέρχονται σε 39.338,41

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 330.700,75

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια 0

1. Τακτικό Αποθεματικό
Σελ 17 βιβλίου απογραφών και Ισολογισμού
Πρόκειται για τακτικό αποθεματικό της εταιρείας που ανέρχεται σε δρχ 2.961.072 το οποίο δεν αποτιμάται από την Επιτροπή

V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέο 102.714,60
Σελ 17 βιβλίου απογραφών και Ισολογισμού
Πρόκειται για το υπόλοιπο κερδών εις νέο χρήσεως 31-12-2001 και ανέρχεται σε _ 102.714,60
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές 30.067,74
Σελ 17-18 βιβλίου απογραφών και Ισολογισμού
Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας σε προμηθευτές της την 31-12-01 που ανέρχονται σε _ 30.067,74
α Επιταγές πληρωτέες 4.013,70
Σελ 18 βιβλίου απογραφών και Ισολογισμού
Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας από μεταχρονολογημένες επιταγές αποδοχής της κατά την 31-12-01 που ανέρχονται σε _ 4.013,70
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 78.400,30
Σελ 18 βιβλίου απογραφών και Ισολογισμού
Πρόκειται για διάφορες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας (ΦΜΥ, Φόρος εισοδήματος, φορολόγηση κερδών κλπ) που ανέρχονται σε _ 78.400,30
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 2.464,93
Σελ 18 βιβλίου απογραφών και Ισολογισμού
Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΙΚΑ, ΤΣΑΥ κλπ) που ανέρχονται σε _ 2.464,93
11. Πιστωτές διάφοροι 75.006,63
Σελ 18 βιβλίου απογραφών και Ισολογισμού

Πρόκειται για μη αναληφθέντα κέρδη από τον εταίρο Τριανταφύλλου Δημήτριο που ανέρχονται σε 75.006,63 _
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 292.667,92

Σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο του Ενεργητικού της εταιρείας <<ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ>> ανερχόταν κατά την 31-12-01 σε 330.700,75 _, το σύνολο του Παθητικού την ίδια ημερομηνία σε 292.667,90 _ και η Καθαρή Θέση σε 38.032,85 _.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η Καθαρή Θέση της εταιρείας με την επωνυμία <<ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΑΓΑΣΤΗΡΙΟ -

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ>> ανερχόταν κατά την 31-12-01 σε 38.032,85 _.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία φέρονται καταχωρημένα:
Α) στο ημερολόγιο εγγραφών Ισολογισμού που έχει αριθμό πράξης θεώρησης 5979/14-9-99 σελ 1-200 Κ ΔΟΥ Αθηνών, Β) Γενικό ημερολόγιο σελ 501-1000 πράξη θεώρησης 8085/20-12-01 Κ ΔΟΥ Αθηνών, Γ) Γενικό Καθολικό πράξη θεώρησης 8088/20-12-01 σελ 301-500 Κ ΔΟΥ Αθηνών
Η εταιρεία τηρεί βιβλία Γ Κατηγορίας του ΚΒΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κ. ΣΦΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

3. Οι ώδε συμβαλλόμενοι δια του παρόντος δηλώνουν και πάλι ότι μετατρέπουν αυτήν σε ανώνυμη εταιρεία και ότι εκχωρούν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην συνιστωμένη διά του παρόντος ανώνυμη εταιρεία άπαντα τα κινητά πράγματα της άνω μετατρεπομένης εταιρείας, όπως αυτά περιγράφονται στην παραπάνω έκθεση του άνω Ορκωτού Ελεγκτή, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής, μεθ'όλων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων επ'αυτών προσωπικών και εμπραγμάτων και συναφών αγωγών και παραγγελμάτων, αποξενούμενοι υπό την ως άνω ιδιότητά των παντός επ'αυτών δικαιώματος και της υπ'αυτών εκπροσωπουμένης εταιρείας αποκαθιστώντες την ιδρυομένην δια μετατροπής ανώνυμη εταιρεία τελεία, κυρία, νομέα και κάτοχο και παραιτούνται ανεπιφυλάκτως παντός εν γένει δικαιώματός τους και προσβολής της στην ιδρυομένη εταιρεία εισφοράς και μεταβίβασης των πραγμάτων αυτών και για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λογο και ιδίως των άρθρων 178,179 και 388 Α.Κ., οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιούν ότι δεν συντρέχουν εν προκειμένω, υπόσχονται δε και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα παντός εν γένει χρέους, βάρους, προσημειώσεως, ενεχύρου, κατασχέσεως, διεκδικήσεως τρίτου, εκνικήσεως φιλονικίας ή έριδος εν γένει.
Επίσης εκχωρούν και μεταβιβάζουν στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία όλες τις απαιτήσεις κατά τρίτων καθώς και όλες τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρείας οι οποίες αναφέρονται στην άνω έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.
4. Την ανωτέρω μετατροπή και τις εξ αυτής συμβάσεις αποδέχονται επ'ονόματι και για λογαριασμό της συνιστωμένης με το παρόν Ανωνύμου εταιρείας και οι δύο (2) συμβαλλόμενοι. 'Ετσι, κατά ρητή συμφωνία των συμβαλλομένων ιδρυτών, που συνομολογείται με το παρόν:
α.Μεταφέρονται στη συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία όλες οι απαιτήσεις της μετατρεπομένης εταιρείας που υπήρχαν στις 31-12-2001, όπως και μετά την παραπάνω χρονολογία μέχρι τη νόμιμη σύσταση την Ανώνυμης εταιρείας, που είχαν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία της μετατρεπομένης εταιρείας.
β. Η με το παρόν συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία αποδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει ως ίδιες υποχρεώσεις όλες τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης

εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιονδήποτε, των οποίων και έλαβε γνώση διά των εδώ συμβαλλομένων ιδρυτών της, μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, όπως αυτές αναγράφονται στην πιο πάνω έκθεση εκτίμησης.
γ. Οι συναλλακτικές πράξεις της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, που έγιναν από την επομένη της κατάρτισης του ισολογισμού βάσει του οποίου διαπιστώθηκε η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, δηλαδή από 1-1-2002 θα γίνουν στο εξής, όπως αυτές εμφανίζονται στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της μετατρεπομένης μονοπρόσωπης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και επ'ωφελεία της με το παρόν συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας.
δ. 'Ολες οι παραπάνω πράξεις της εν λόγω Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης από την 1-1-2002 και μέχρι την απόκτηση νομικής προσωπικότητας της με το παρόν ιδρυομένης ανώνυμης εταιρείας που θα συντελεσθεί με την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, θα μεταφερθούν με συγκεντρω-τική εγγραφή στα βιβλία και στοιχεία της ιδρυόμενης ανώνυμης εταιρείας.-

'Αρθρο 37ο.-

Γενική Διάταξη

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων, που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα άλλα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

'Αρθρο 38ο.-

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται απο τους:
1) Δημήτριο Τριανταφύλλου του Ιωάννου και της Μαρίας, ιατρό, που γεννήθηκε στα 'Ανω Πορόϊα Σερρών το έτος 1951, κάτοικο Εκάλης Αττικής, Λεωφόρος Θησέως αριθμός 2, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Σ-540.608/24-7-1997 του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας), με Α.Φ.Μ. 015728490 - Δ.Ο.Υ. Κ' Αθηνών.
2) Παναγιώτα Τριανταφύλλου, θυγατέρα του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1982, φοιτήτρια, κάτοικο Εκάλης Αττικής, Λεωφόρος Θησέως αριθμός 2, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Σ-504.424/20-11-1997 του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ερυθραίας), με Α.Φ.Μ. 125103463 - Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
3) Μαρία Τριανταφύλλου, θυγατέρα του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980, φοιτήτρια, κάτοικο Εκάλης Αττικής, Λεωφόρος Θησέως αριθμός 2, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Σ-504.447/12-12-1996 του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ερυθραίας), με Α.Φ.Μ. 062093856 - Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
4) Κωνσταντίνο Κατσούλη του Γεωργίου και της Θεονίκης, που γεννήθηκε στα 'Ανω Πορόϊα Σιντικής Σερρών το έτος 1968, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Κωνσταντά αριθμός 8, με αριθμό δελτιου ταυτότητας Μ-

637.456/2-12-1983 του Α.Τ. Πορoϊων και με Α.Φ.Μ. 045518632 - Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών.
2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.
Σημειώνεται εδώ ότι μέχρι τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, θα εκπροσωπείται αυτή νόμιμα από τους άνω ιδρυτές της, οι οποίοι ενεργούν είτε όλοι μαζί, είτε έκαστος ξεχωριστά.

'Αρθρο 39ο.-
Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

α.- ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1.- Φίλιππος Φέτσης του Κωνσταντίνου και της Βαρβάρας, που γεννήθηκε στο Δρυμώνα Λευκάδας το έτος 1955, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου με αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 9900003236, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π-704471/28-9-1991, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Φλωρίνης αριθμός 70.
2.- Κωνσταντίνος Μπλετσογιάννης του Νικολάου και της Πηνελόπης, που γεννήθηκε στο Ροπωτό Τρικάλων το έτος 1960, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου με αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 9992027852, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Σ-165268 κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Αριστοφάνους αριθμός 3-5.

β.- ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

1) Μαρίνα Πολίτου του Ιωάννη και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου με αριθμό ασκήσεως επαγγέλματος 9994030493, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Θεσπρωτίας αριθμός 27 και
2) Δημήτριος Χρυσαφόπουλος του Νικολάου και της Ειρήνης που γεννήθηκε στα Άγραφα Ευρυτανίας το έτος 1960, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου με αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 9992027502, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ-687486/5-8-1976 του Αστυνομικού Τμήματος Αταλάντης, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Μπότσαρη αριθμός 3.
Η αμοιβή για κάθε ένα που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται σύμφωνα με την με αριθμό Κ2-14054/00 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

'Αρθρο 40ό.-
Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι -όπως εδώ παρίστανται και εκπροσωπούνται- δίνουν με το παρόν αννέκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ.Λάμπρο Μάκκα του Φωτίου, δικηγόρο (Α.Μ. ΔΣΑ 13645), κάτοικο Αθηνών, οδός Καποδιστρίου 6, όπως και σε κάθε μεταπληρεξούσιο που τυχόν ορίσει, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή καθώς και στον Ιατρικό Σύλλογο ΑΘηνών και να υπογράφει επ'ονόματί τους κάθε αναγκαία τροποποίηση ή διόρθωση αυτού, που επιβάλλεται κατά το στάδιο της έγκρισής του, παραιτούμενοι από τώρα από κάθε αντίρρηση και ένστασή τους κατά του

κύρους της τροποποίησής του. Επίσης παρέχουν στον ως άνω την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλει αντίγραφο αυτού του καταστατικού μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ ανωνύμων εται-ρειών και υπογράψει μόνος κάθε έγγραφο αίτηση, δήλωση που απαιτείται για εγγραφή της άνω εταιρείας στα μητρώα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ανω-νύμων εταιρειών και γενικά να ενεργήσει κάθε τι προς εκπλήρωση της εντολής αυτής.
Το παρόν συμβόλαιο συντάχτηκε απο τον δικηγόρο Λάμπρο Μάκκα του Φωτίου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Καποδιστρίου 6 (Α.Μ. ΔΣΑ 13645) (Α.Φ.Μ. 043022864), βάσει σχεδίου θεωρημένου από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, που προσάρτησα στο παρόν και παραστάθηκε απο την αρχή και προσυπόγραψε το παρόν, καταβλήθηκαν δε για τον άνω δικηγόρο στον παραπάνω Σύλλογο ΕΥΡΩ 520,10 και μαζί με την επικύρωση του συμβολαίου ΕΥΡΩ 530,10, όπως φαίνεται από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό Β.36980 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας.
Ο άνω δικηγόρος μου έδωσε αντίγραφο του ως άνω γραμματίου, το οποίο θα στείλω στο Υπουργείο Οικονομικών (Τμήμα Ελέγχου).

'Αρθρο 41ο.-

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών, που θα απαιτηθεί για την σύσταση της εταιρείας και που την βαρύνουν ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 2.500, σ'αυτό δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για την σύνταξη του συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του, η αμοιβή του παρισταμένου δικηγόρου καθώς και ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου.
Εγώ η Συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό 'Εφορο και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986, ανερχομένου εις 1% επι του άνω κεφαλαίου της εταιρείας.
Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/70,το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων,υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ.34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου " Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων ".
Και οι δύο (2) συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι η αναφερομένη στην αρχή του παρόντος.-
Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα επτά (37) φύλλα, του οποίου τα περιθόρια αφέθηκαν με αίτησή τους και για το οποίο εισ-πράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με τέσσερα (4) αντίγραφα ΕΥΡΩ εννιακόσια σαράντα τέσσερα και 0,07 (944,07) και το οποίο, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σ'αυτούς, οι οποίοι το άκουσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το βεβαίωσαν, υπογράφεται απο αυτούς, τον παραστάντα δικηγόρο και από εμένα την συμβολαιογράφο, σε κάθε φύλλο του, όπως ο νόμος ορίζει.-

Ακριβές Αντίγραφο Κωδικοποιημένου Καταστατικού όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 20/1/2018.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ